



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE GESTORA: 263011 - GESTÃO: 26301 - CEHOP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Setembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 185.003.139,55 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 198.990.490,72 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 40.586.829,72 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 26.599.478,55 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 60.081.067,92 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 60.081.067,92 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 577.233.778,83 D | CONTROLES CREDORES: | 577.233.778,83 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 184.044.891,17 | D | 10.162.915,35 | 9.204.666,97 | 958.248,38 | D | 185.003.139,55 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 13.045.502,72 | D | 10.019.033,09 | 9.143.814,72 | 875.218,37 | D | 13.920.721,09 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 748.236,21 | D | 7.063.223,36 | 6.002.904,07 | 1.060.319,29 | D | 1.808.555,50 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 747.944,03 | D | 7.063.221,69 | 6.002.904,07 | 1.060.317,62 | D | 1.808.261,65 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 747.944,03 | D | 7.063.221,69 | 6.002.904,07 | 1.060.317,62 | D | 1.808.261,65 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 732.797,58 | D | 5.133.926,51 | 4.122.432,05 | 1.011.494,46 | D | 1.744.292,04 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.546,70 | D | 1.929.284,93 | 1.880.404,74 | 48.880,19 | D | 62.426,89 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.599,75 | D | 10,25 | 67,28 | 57,03 | C | 1.542,72 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 239,22 | D | 1,48 | 0,00 | 1,48 | D | 240,70 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 1.360,53 | D | 8,77 | 67,28 | 58,51 | C | 1.302,02 | D |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 292,18 | D | 1,67 | 0,00 | 1,67 | D | 293,85 | D |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 292,18 | D | 1,67 | 0,00 | 1,67 | D | 293,85 | D |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS | 292,18 | D | 1,67 | 0,00 | 1,67 | D | 293,85 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 674.446,76 | D | 26.976,96 | 213.753,63 | 186.776,67 | C | 487.670,09 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.792,32 | D | 3.087,08 | 8.879,40 | 5.792,32 | C | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 5.792,32 | D | 3.087,08 | 8.879,40 | 5.792,32 | C | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS | 5.792,32 | D | 3.087,08 | 8.879,40 | 5.792,32 | C | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.792,32 | D | 3.087,08 | 8.879,40 | 5.792,32 | C | 0,00 | N |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 29.518,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.518,39 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 639.136,05 | D | 23.889,88 | 204.874,23 | 180.984,35 | C | 458.151,70 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 639.136,05 | D | 23.889,88 | 204.874,23 | 180.984,35 | C | 458.151,70 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 639.136,05 | D | 0,00 | 180.984,35 | 180.984,35 | C | 458.151,70 | D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 639.136,05 | D | 0,00 | 180.984,35 | 180.984,35 | C | 458.151,70 | D |
| 1.1.2.4.1.03.00 | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | N | 23.889,88 | 23.889,88 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.4.1.03.02 | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | N | 23.889,88 | 23.889,88 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.804.689,84 | D | 2.889.952,63 | 2.887.441,38 | 2.511,25 | D | 10.807.201,09 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00 | D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 126.024,44 | D | 0,28 | 0,00 | 0,28 | D | 126.024,72 | D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 126.024,44 | D | 0,28 | 0,00 | 0,28 | D | 126.024,72 | D |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR | 126.024,44 | D | 0,28 | 0,00 | 0,28 | D | 126.024,72 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 7.349.311,48 | D | 13.293,48 | 5.300,00 | 7.993,48 | D | 7.357.304,96 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.349.311,48 | D | 13.293,48 | 5.300,00 | 7.993,48 | D | 7.357.304,96 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 7.349.311,48 | D | 13.293,48 | 5.300,00 | 7.993,48 | D | 7.357.304,96 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.328.353,92 | D | 2.875.658,87 | 2.882.141,38 | 6.482,51 | C | 3.321.871,41 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.328.353,92 | D | 2.875.658,87 | 2.882.141,38 | 6.482,51 | C | 3.321.871,41 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 55.957,86 | D | 2.871.758,02 | 2.871.758,02 | 0,00 | N | 55.957,86 | D |
| 1.1.3.8.1.15.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 3.272.396,06 | D | 3.900,85 | 10.383,36 | 6.482,51 | C | 3.265.913,55 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 815.590,17 | D | 38.880,14 | 38.880,14 | 0,00 | N | 815.590,17 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 128.090,17 | D | 38.880,14 | 38.880,14 | 0,00 | N | 128.090,17 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 128.090,17 | D | 38.880,14 | 38.880,14 | 0,00 | N | 128.090,17 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.802,52 | D | 12.549,74 | 5.749,11 | 6.800,63 | D | 47.603,15 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17.533,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.533,70 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 2.779,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.779,90 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 7.717,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.717,26 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 51.734,38 | D | 9.560,00 | 8.838,22 | 721,78 | D | 52.456,16 | D |
| 1.1.5.6.1.11.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO | 5.339,34 | D | 7.210,40 | 12.549,74 | 5.339,34 | C | 0,00 | N |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.986,95 | D | 0,00 | 1.986,95 | 1.986,95 | C | 0,00 | N |
| 1.1.5.6.1.16.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 196,12 | D | 9.560,00 | 9.756,12 | 196,12 | C | 0,00 | N |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 687.500,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 687.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 687.500,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.539,74 | D | 0,00 | 835,50 | 835,50 | C | 1.704,24 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.539,74 | D | 0,00 | 835,50 | 835,50 | C | 1.704,24 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.539,74 | D | 0,00 | 835,50 | 835,50 | C | 1.704,24 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.539,74 | D | 0,00 | 835,50 | 835,50 | C | 1.704,24 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 170.999.388,45 | D | 143.882,26 | 60.852,25 | 83.030,01 | D | 171.082.418,46 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 168.036.820,55 | D | 143.882,26 | 46.759,71 | 97.122,55 | D | 168.133.943,10 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 140.961.762,48 | D | 79.255,33 | 46.759,71 | 32.495,62 | D | 140.994.258,10 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 140.961.762,48 | D | 79.255,33 | 46.759,71 | 32.495,62 | D | 140.994.258,10 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 140.961.762,48 | D | 79.255,33 | 46.759,71 | 32.495,62 | D | 140.994.258,10 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 140.961.762,48 | D | 79.255,33 | 46.759,71 | 32.495,62 | D | 140.994.258,10 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 11.832.428,48 | D | 64.626,93 | 0,00 | 64.626,93 | D | 11.897.055,41 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.832.428,48 | D | 64.626,93 | 0,00 | 64.626,93 | D | 11.897.055,41 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 11.832.428,48 | D | 64.626,93 | 0,00 | 64.626,93 | D | 11.897.055,41 | D |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 11.317.141,22 | D | 64.626,93 | 0,00 | 64.626,93 | D | 11.381.768,15 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 515.287,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.287,26 | D |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.242.629,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.242.629,59 | D |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.242.629,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.242.629,59 | D |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.944.955,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.01.99 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.944.955,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.944.955,97 | D |
| 1.2.1.3.1.03.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS | 9.297.673,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.297.673,62 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 1.400,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.400,83 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 2.961.167,07 | D | 0,00 | 14.092,54 | 14.092,54 | C | 2.947.074,53 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 5.996.987,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.996.987,63 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.996.987,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.996.987,63 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 326.975,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 326.975,92 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 37.771,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.771,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.638,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.638,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 1.880,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.880,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 280.686,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 280.686,92 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.029.144,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.029.144,23 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 991.909,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 991.909,63 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.234,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.234,60 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.097.753,73 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.097.753,73 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.111,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.111,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.094.642,73 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.094.642,73 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 29.937,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.937,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.270,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.270,80 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 26.666,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.666,20 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 1.268.859,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.268.859,05 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 472.859,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 472.859,05 | D |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCAÇÕES | 796.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 796.000,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 244.317,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 244.317,70 | D |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 244.317,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 244.317,70 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 7.990.772,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.990.772,26 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 85.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 85.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 1.433.582,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.433.582,43 | D |
| 1.2.3.2.1.01.18 | PORTOS/ESTALEIROS | 1.681.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.681.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 4.791.189,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.791.189,83 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 11.026.592,82 | C | 0,00 | 14.092,54 | 14.092,54 | C | 11.040.685,36 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.026.592,82 | C | 0,00 | 14.092,54 | 14.092,54 | C | 11.040.685,36 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 11.026.592,82 | C | 0,00 | 14.092,54 | 14.092,54 | C | 11.040.685,36 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 11.026.592,82 | C | 0,00 | 14.092,54 | 14.092,54 | C | 11.040.685,36 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 46.073,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | D |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | C |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 46.073,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.073,65 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 186.327.842,19 | C | 11.152.126,07 | 23.814.774,60 | 12.662.648,53 | C | 198.990.490,72 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.900.507,31 | C | 9.270.620,56 | 10.093.209,70 | 822.589,14 | C | 8.723.096,45 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.485.050,40 | C | 2.008.022,16 | 2.062.894,31 | 54.872,15 | C | 1.539.922,55 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 961.168,61 | C | 1.493.927,29 | 1.569.965,42 | 76.038,13 | C | 1.037.206,74 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 961.168,61 | C | 1.493.927,29 | 1.569.965,42 | 76.038,13 | C | 1.037.206,74 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 961.168,61 | C | 1.493.927,29 | 1.569.965,42 | 76.038,13 | C | 1.037.206,74 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.937,06 | C | 1.363.439,69 | 1.407.698,24 | 44.258,55 | C | 48.195,61 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 586.268,03 | C | 31.494,25 | 121.700,84 | 90.206,59 | C | 676.474,62 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 370.963,52 | C | 98.993,35 | 40.566,34 | 58.427,01 | D | 312.536,51 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 523.881,79 | C | 514.094,87 | 492.928,89 | 21.165,98 | D | 502.715,81 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 106.941,35 | C | 106.463,19 | 104.595,07 | 1.868,12 | D | 105.073,23 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 106.941,35 | C | 106.463,19 | 104.595,07 | 1.868,12 | D | 105.073,23 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 26.010,94 | C | 26.010,94 | 25.486,12 | 524,82 | D | 25.486,12 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.469,38 | C | 3.469,38 | 3.469,38 | 0,00 | N | 3.469,38 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 22.541,56 | C | 22.541,56 | 22.016,74 | 524,82 | D | 22.016,74 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 390.929,50 | C | 381.620,74 | 362.847,70 | 18.773,04 | D | 372.156,46 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 369.690,76 | C | 359.261,54 | 351.668,10 | 7.593,44 | D | 362.097,32 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 369.690,76 | C | 359.261,54 | 351.668,10 | 7.593,44 | D | 362.097,32 | C |
| 2.1.1.4.3.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 21.238,74 | C | 22.359,20 | 11.179,60 | 11.179,60 | D | 10.059,14 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.485.441,85 | C | 2.240.151,47 | 2.274.206,47 | 34.055,00 | C | 2.519.496,85 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.485.441,85 | C | 2.240.151,47 | 2.274.206,47 | 34.055,00 | C | 2.519.496,85 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.485.441,85 | C | 2.239.788,72 | 2.273.843,72 | 34.055,00 | C | 2.519.496,85 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 443.775,19 | C | 165.283,30 | 199.338,30 | 34.055,00 | C | 477.830,19 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 443.775,19 | C | 165.283,30 | 199.338,30 | 34.055,00 | C | 477.830,19 | C |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 2.041.666,66 | C | 2.074.505,42 | 2.074.505,42 | 0,00 | N | 2.041.666,66 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | N | 362,75 | 362,75 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 133.297,72 | C | 19.318,99 | 19.318,99 | 0,00 | N | 133.297,72 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 133.297,72 | C | 19.318,99 | 19.318,99 | 0,00 | N | 133.297,72 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 133.297,72 | C | 19.318,99 | 19.318,99 | 0,00 | N | 133.297,72 | C |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | N | 395,15 | 395,15 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | N | 85,76 | 85,76 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 132.877,72 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 132.877,72 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 420,00 | C | 18.838,08 | 18.838,08 | 0,00 | N | 420,00 | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.796.717,34 | C | 5.003.127,94 | 5.736.789,93 | 733.661,99 | C | 4.530.379,33 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.795.431,80 | C | 5.000.126,44 | 5.679.532,97 | 679.406,53 | C | 4.474.838,33 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.743.910,80 | C | 4.751.019,35 | 5.308.622,84 | 557.603,49 | C | 4.301.514,29 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 460.002,74 | C | 462.329,74 | 473.875,84 | 11.546,10 | C | 471.548,84 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 16.882,11 | C | 21.006,71 | 21.006,71 | 0,00 | N | 16.882,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 32.608,87 | C | 32.608,87 | 32.685,58 | 76,71 | C | 32.685,58 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 410.511,76 | C | 408.714,16 | 420.183,55 | 11.469,39 | C | 421.981,15 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.686,10 | C | 4.186,10 | 4.186,10 | 0,00 | N | 2.686,10 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.686,10 | C | 4.186,10 | 4.186,10 | 0,00 | N | 2.686,10 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 659.967,78 | C | 243.891,93 | 857.098,12 | 613.206,19 | C | 1.273.173,97 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 588.651,33 | C | 0,00 | 1,67 | 1,67 | C | 588.653,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 71.316,45 | C | 243.891,93 | 857.096,45 | 613.204,52 | C | 684.520,97 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO | 2.621.254,18 | C | 4.040.611,58 | 3.973.462,78 | 67.148,80 | D | 2.554.105,38 | C |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.553.985,77 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.553.985,77 | C |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO | 67.268,41 | C | 4.040.611,58 | 3.973.462,78 | 67.148,80 | D | 119,61 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 49.446,82 | C | 246.284,08 | 370.161,30 | 123.877,22 | C | 173.324,04 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 49.446,82 | C | 246.284,08 | 370.161,30 | 123.877,22 | C | 173.324,04 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15.851,11 | C | 15.851,11 | 2.050,44 | 13.800,67 | D | 2.050,44 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26.830,58 | C | 120.650,94 | 177.038,59 | 56.387,65 | C | 83.218,23 | C |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 6.765,13 | C | 109.782,03 | 191.072,27 | 81.290,24 | C | 88.055,37 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.074,18 | C | 2.823,01 | 748,83 | 2,074,18 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 2.074,18 | C | 2.823,01 | 748,83 | 2,074,18 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 2.074,18 | C | 2.823,01 | 748,83 | 2,074,18 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.285,54 | C | 3.001,50 | 57.256,96 | 54.255,46 | C | 55.541,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.285,54 | C | 3.001,50 | 57.256,96 | 54.255,46 | C | 55.541,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 1.285,54 | C | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | D | 285,54 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 1,50 | 55.256,96 | 55.255,46 | C | 55.255,46 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 75.750.905,89 | C | 1.881.505,51 | 13.721.564,90 | 11.840.059,39 | C | 87.590.965,28 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 12.455.135,13 | C | 0,00 | 13.721.564,90 | 13.721.564,90 | C | 26.176.700,03 | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 12.376.492,78 | C | 0,00 | 13.721.564,90 | 13.721.564,90 | C | 26.098.057,68 | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 12.376.492,78 | C | 0,00 | 13.721.564,90 | 13.721.564,90 | C | 26.098.057,68 | C |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 12.376.492,78 | C | 0,00 | 13.721.564,90 | 13.721.564,90 | C | 26.098.057,68 | C |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 1.245.790,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.245.790,93 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 11.130.701,85 | C | 0,00 | 13.721.564,90 | 13.721.564,90 | C | 24.852.266,75 | C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 78.642,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 78.642,35 | C |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 78.642,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 78.642,35 | C |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 78.642,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 78.642,35 | C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 267.522,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 267.522,65 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 267.522,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 267.522,65 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 267.522,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 267.522,65 | C |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL | 267.522,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 267.522,65 | C |
| 2.2.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 127.874,29 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127.874,29 | C |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 139.648,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 139.648,36 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 63.028.248,11 | C | 1.881.505,51 | 0,00 | 1.881.505,51 | D | 61.146.742,60 | C |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 7.549.839,77 | C | 1.881.505,51 | 0,00 | 1.881.505,51 | D | 5.668.334,26 | C |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.549.839,77 | C | 1.881.505,51 | 0,00 | 1.881.505,51 | D | 5.668.334,26 | C |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.549.839,77 | C | 1.881.505,51 | 0,00 | 1.881.505,51 | D | 5.668.334,26 | C |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 55.478.408,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 55.478.408,34 | C |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 55.478.408,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 55.478.408,34 | C |
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 55.478.408,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 55.478.408,34 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 102.676.428,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.676.428,99 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 515.936.758,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.936.758,60 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 515.936.758,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.936.758,60 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 515.936.758,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 515.936.758,60 | C |
| 2.3.5.0.0.00.00 | RESERVAS DE LUCROS | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.923.037,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.3.5.1.0.00.00 | RESERVA LEGAL | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.5.1.1.00.00 | RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO | 3.923.037,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.923.037,00 | C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 6.869.681,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.869.681,20 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 424.053.047,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 424.053.047,81 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 424.053.047,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 424.053.047,81 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 776.904.859,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 776.904.859,65 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 776.638.707,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 776.638.707,35 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 266.152,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 266.152,30 | D |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 371.224.167,90 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 371.224.167,90 | C |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 371.224.167,90 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 371.224.167,90 | C |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 19.112.258,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.112.258,26 | D |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.111.996,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.111.996,79 | D |
| 2.3.7.2.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 261,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 261,47 | D |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 739.902,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 739.902,20 | C |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 739.902,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 739.902,20 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 24.459.411,09 | D | 16.127.418,63 | 0,00 | 16.127.418,63 | D | 40.586.829,72 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.619.667,77 | D | 13.825.509,80 | 0,00 | 13.825.509,80 | D | 30.445.177,57 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.761.626,44 | D | 13.249.956,92 | 0,00 | 13.249.956,92 | D | 25.011.583,36 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 6.287.143,13 | D | 712.106,36 | 0,00 | 712.106,36 | D | 6.999.249,49 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.287.143,13 | D | 712.106,36 | 0,00 | 712.106,36 | D | 6.999.249,49 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 6.174.810,33 | D | 697.964,76 | 0,00 | 697.964,76 | D | 6.872.775,09 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 26,72 | D | 3,34 | 0,00 | 3,34 | D | 30,06 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 630.999,84 | D | 85.909,84 | 0,00 | 85.909,84 | D | 716.909,68 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 20.890,19 | D | 1.734,69 | 0,00 | 1.734,69 | D | 22.624,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 2.795,44 | D | 349,43 | 0,00 | 349,43 | D | 3.144,87 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.259,20 | D | 282,40 | 0,00 | 282,40 | D | 2.541,60 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 558.968,73 | D | 54.742,05 | 0,00 | 54.742,05 | D | 613.710,78 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 266.888,11 | D | 35.294,53 | 0,00 | 35.294,53 | D | 302.182,64 | D |
| 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PRÊMIO | 83.340,54 | D | 2.576,52 | 0,00 | 2.576,52 | D | 85.917,06 | D |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 1.660.146,39 | D | 112.245,43 | 0,00 | 112.245,43 | D | 1.772.391,82 | D |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 11.817,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.817,20 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.936.677,97 | D | 404.826,53 | 0,00 | 404.826,53 | D | 3.341.504,50 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 112.332,80 | D | 14.141,60 | 0,00 | 14.141,60 | D | 126.474,40 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 112.332,80 | D | 14.141,60 | 0,00 | 14.141,60 | D | 126.474,40 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.474.483,31 | D | 12.537.850,56 | 0,00 | 12.537.850,56 | D | 18.012.333,87 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.474.483,31 | D | 12.537.850,56 | 0,00 | 12.537.850,56 | D | 18.012.333,87 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.270.578,23 | D | 670.457,81 | 0,00 | 670.457,81 | D | 5.941.036,04 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.575.684,43 | D | 473.360,79 | 0,00 | 473.360,79 | D | 4.049.045,22 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 272.966,56 | D | 34.829,84 | 0,00 | 34.829,84 | D | 307.796,40 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 1.066.452,48 | D | 121.700,84 | 0,00 | 121.700,84 | D | 1.188.153,32 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 355.474,76 | D | 40.566,34 | 0,00 | 40.566,34 | D | 396.041,10 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 203.905,08 | D | 27.333,36 | 0,00 | 27.333,36 | D | 231.238,44 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 203.905,08 | D | 27.333,36 | 0,00 | 27.333,36 | D | 231.238,44 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | N | 11.840.059,39 | 0,00 | 11.840.059,39 | D | 11.840.059,39 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.288.781,57 | D | 481.749,29 | 0,00 | 481.749,29 | D | 4.770.530,86 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 41.780,38 | D | 3.469,38 | 0,00 | 3.469,38 | D | 45.249,76 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 41.780,38 | D | 3.469,38 | 0,00 | 3.469,38 | D | 45.249,76 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 41.780,38 | D | 3.469,38 | 0,00 | 3.469,38 | D | 45.249,76 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.202.953,64 | D | 351.668,10 | 0,00 | 351.668,10 | D | 3.554.621,74 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.202.953,64 | D | 351.668,10 | 0,00 | 351.668,10 | D | 3.554.621,74 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.202.953,64 | D | 351.668,10 | 0,00 | 351.668,10 | D | 3.554.621,74 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 861.662,62 | D | 104.595,07 | 0,00 | 104.595,07 | D | 966.257,69 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 861.662,62 | D | 104.595,07 | 0,00 | 104.595,07 | D | 966.257,69 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 861.662,62 | D | 104.595,07 | 0,00 | 104.595,07 | D | 966.257,69 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 182.384,93 | D | 22.016,74 | 0,00 | 22.016,74 | D | 204.401,67 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 182.384,93 | D | 22.016,74 | 0,00 | 22.016,74 | D | 204.401,67 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 182.384,93 | D | 22.016,74 | 0,00 | 22.016,74 | D | 204.401,67 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 285.935,88 | D | 35.432,28 | 0,00 | 35.432,28 | D | 321.368,16 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 285.935,88 | D | 35.432,28 | 0,00 | 35.432,28 | D | 321.368,16 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 285.935,88 | D | 35.432,28 | 0,00 | 35.432,28 | D | 321.368,16 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 283.323,88 | D | 58.371,31 | 0,00 | 58.371,31 | D | 341.695,19 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.096,44 | D | 21.767,39 | 0,00 | 21.767,39 | D | 48.863,83 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.096,44 | D | 21.767,39 | 0,00 | 21.767,39 | D | 48.863,83 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 256.227,44 | D | 36.603,92 | 0,00 | 36.603,92 | D | 292.831,36 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 256.227,44 | D | 36.603,92 | 0,00 | 36.603,92 | D | 292.831,36 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 439,00 | D | 4.389,90 | 0,00 | 4.389,90 | D | 4.828,90 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 439,00 | D | 4.389,90 | 0,00 | 4.389,90 | D | 4.828,90 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 439,00 | D | 4.389,90 | 0,00 | 4.389,90 | D | 4.828,90 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 439,00 | D | 4.389,90 | 0,00 | 4.389,90 | D | 4.828,90 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 439,00 | D | 4.389,90 | 0,00 | 4.389,90 | D | 4.828,90 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.295.299,84 | D | 2.178.232,55 | 0,00 | 2.178.232,55 | D | 8.473.532,39 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.095.413,31 | D | 2.041.666,66 | 0,00 | 2.041.666,66 | D | 6.137.079,97 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.095.413,31 | D | 2.041.666,66 | 0,00 | 2.041.666,66 | D | 6.137.079,97 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.095.413,31 | D | 2.041.666,66 | 0,00 | 2.041.666,66 | D | 6.137.079,97 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.079,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.079,99 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 4.083.333,32 | D | 2.041.666,66 | 0,00 | 2.041.666,66 | D | 6.124.999,98 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.000,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 2.084.683,29 | D | 122.473,35 | 0,00 | 122.473,35 | D | 2.207.156,64 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 4.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.200,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.200,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.200,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 63.116,00 | D | 7.060,00 | 0,00 | 7.060,00 | D | 70.176,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 63.116,00 | D | 7.060,00 | 0,00 | 7.060,00 | D | 70.176,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 33.716,00 | D | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | D | 38.676,00 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 29.400,00 | D | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | 31.500,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.017.367,29 | D | 115.413,35 | 0,00 | 115.413,35 | D | 2.132.780,64 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.012.300,03 | D | 115.050,60 | 0,00 | 115.050,60 | D | 2.127.350,63 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 180.227,39 | D | 25.746,77 | 0,00 | 25.746,77 | D | 205.974,16 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | 9.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.200,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 26.786,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.786,70 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 76.076,73 | D | 12.518,81 | 0,00 | 12.518,81 | D | 88.595,54 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 156.586,24 | D | 23.741,75 | 0,00 | 23.741,75 | D | 180.327,99 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 503.805,68 | D | 3.468,91 | 0,00 | 3.468,91 | D | 507.274,59 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 6.243,39 | D | 7.532,93 | 0,00 | 7.532,93 | D | 13.776,32 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 6.647,88 | D | 835,50 | 0,00 | 835,50 | D | 7.483,38 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 3.348,79 | D | 369,00 | 0,00 | 369,00 | D | 3.717,79 | D |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 83.396,84 | D | 22.524,44 | 0,00 | 22.524,44 | D | 105.921,28 | D |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 957,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 957,69 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 5.987,39 | D | 220,00 | 0,00 | 220,00 | D | 6.207,39 | D |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.081,97 | D | 920,30 | 0,00 | 920,30 | D | 10.002,27 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 684.590,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 684.590,72 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 228.426,96 | D | 15.515,24 | 0,00 | 15.515,24 | D | 243.942,20 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 30.935,66 | D | 1.656,95 | 0,00 | 1.656,95 | D | 32.592,61 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 5.067,26 | D | 362,75 | 0,00 | 362,75 | D | 5.430,01 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.067,26 | D | 362,75 | 0,00 | 362,75 | D | 5.430,01 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 115.203,24 | D | 14.092,54 | 0,00 | 14.092,54 | D | 129.295,78 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO | 115.203,24 | D | 14.092,54 | 0,00 | 14.092,54 | D | 129.295,78 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 115.203,24 | D | 14.092,54 | 0,00 | 14.092,54 | D | 129.295,78 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 115.203,24 | D | 14.092,54 | 0,00 | 14.092,54 | D | 129.295,78 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 115.203,24 | D | 14.092,54 | 0,00 | 14.092,54 | D | 129.295,78 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 429.240,33 | D | 67.029,36 | 0,00 | 67.029,36 | D | 496.269,69 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.393,87 | D | 18.418,08 | 0,00 | 18.418,08 | D | 19.811,95 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.226,45 | D | 18.418,08 | 0,00 | 18.418,08 | D | 19.644,53 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 52,84 | D | 18.418,08 | 0,00 | 18.418,08 | D | 18.470,92 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.173,61 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.173,61 | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 167,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 167,42 | D |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | 167,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 167,42 | D |
| 3.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS | 167,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 167,42 | D |
| 3.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | 167,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 167,42 | D |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 141.959,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 141.959,47 | D |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 5.766,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.766,31 | D |
| 3.4.3.1.3.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.766,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.766,31 | D |
| 3.4.3.1.3.01.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.766,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.766,31 | D |
| 3.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 136.193,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 136.193,16 | D |
| 3.4.3.9.3.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 136.193,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 136.193,16 | D |
| 3.4.3.9.3.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 136.193,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 136.193,16 | D |
| 3.4.3.9.3.01.71 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS | 136.193,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 136.193,16 | D |
| 3.4.4.0.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 285.886,99 | D | 48.611,28 | 0,00 | 48.611,28 | D | 334.498,27 | D |
| 3.4.4.1.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 285.886,99 | D | 48.611,28 | 0,00 | 48.611,28 | D | 334.498,27 | D |
| 3.4.4.1.1.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 285.886,99 | D | 48.611,28 | 0,00 | 48.611,28 | D | 334.498,27 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 450.274,83 | D | 51.356,11 | 0,00 | 51.356,11 | D | 501.630,94 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.165,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.165,37 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 1.165,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.165,37 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 1.165,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.165,37 | D |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO | 1.165,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.165,37 | D |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 1.165,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.165,37 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 449.109,46 | D | 51.356,11 | 0,00 | 51.356,11 | D | 500.465,57 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 449.109,46 | D | 51.356,11 | 0,00 | 51.356,11 | D | 500.465,57 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 449.109,46 | D | 51.356,11 | 0,00 | 51.356,11 | D | 500.465,57 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 449.109,46 | D | 51.356,11 | 0,00 | 51.356,11 | D | 500.465,57 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 9.422,77 | D | 900,91 | 0,00 | 900,91 | D | 10.323,68 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 805,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 805,57 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 805,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 805,57 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 89,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 89,74 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 715,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 715,83 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 8.617,20 | D | 900,91 | 0,00 | 900,91 | D | 9.518,11 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.617,20 | D | 900,91 | 0,00 | 900,91 | D | 9.518,11 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.617,20 | D | 900,91 | 0,00 | 900,91 | D | 9.518,11 | D |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 2.259,91 | D | 395,15 | 0,00 | 395,15 | D | 2.655,06 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 477,29 | D | 85,76 | 0,00 | 85,76 | D | 563,05 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 5.880,00 | D | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 6.300,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 655.066,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 655.066,55 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 655.066,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 655.066,55 | D |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 655.066,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 655.066,55 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 655.066,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 655.066,55 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 22.176.460,07 | C | 56.478,97 | 4.479.497,45 | 4.423.018,48 | C | 26.599.478,55 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 31.931,71 | C | 0,00 | 4.346,76 | 4.346,76 | C | 36.278,47 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.931,71 | C | 0,00 | 4.346,76 | 4.346,76 | C | 36.278,47 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.931,71 | C | 0,00 | 4.346,76 | 4.346,76 | C | 36.278,47 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.931,71 | C | 0,00 | 4.346,76 | 4.346,76 | C | 36.278,47 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 31.931,71 | C | 0,00 | 4.346,76 | 4.346,76 | C | 36.278,47 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 458.551,10 | C | 0,00 | 58.372,80 | 58.372,80 | C | 516.923,90 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 67.256,40 | C | 0,00 | 11.616,92 | 11.616,92 | C | 78.873,32 | C |
| 4.4.2.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 67.256,40 | C | 0,00 | 11.616,92 | 11.616,92 | C | 78.873,32 | C |
| 4.4.2.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 67.256,40 | C | 0,00 | 11.616,92 | 11.616,92 | C | 78.873,32 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 381.754,16 | C | 0,00 | 46.745,63 | 46.745,63 | C | 428.499,79 | C |
| 4.4.3.3.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 381.754,16 | C | 0,00 | 46.745,63 | 46.745,63 | C | 428.499,79 | C |
| 4.4.3.3.1.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 381.754,16 | C | 0,00 | 46.745,63 | 46.745,63 | C | 428.499,79 | C |
| 4.4.3.3.1.01.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 381.754,16 | C | 0,00 | 46.745,63 | 46.745,63 | C | 428.499,79 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.540,54 | C | 0,00 | 10,25 | 10,25 | C | 9.550,79 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9.540,54 | C | 0,00 | 10,25 | 10,25 | C | 9.550,79 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.540,54 | C | 0,00 | 10,25 | 10,25 | C | 9.550,79 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.011.556,07 | C | 36.696,22 | 4.310.754,29 | 4.274.058,07 | C | 25.285.614,14 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 21.011.556,07 | C | 36.696,22 | 4.310.754,29 | 4.274.058,07 | C | 25.285.614,14 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.011.556,07 | C | 36.696,22 | 4.310.754,29 | 4.274.058,07 | C | 25.285.614,14 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 21.011.556,07 | C | 36.696,22 | 4.310.754,29 | 4.274.058,07 | C | 25.285.614,14 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 12.404.956,07 | C | 36.696,22 | 3.315.754,29 | 3.279.058,07 | C | 15.684.014,14 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 8.606.600,00 | C | 0,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | C | 9.601.600,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 481.384,47 | C | 0,00 | 64.626,93 | 64.626,93 | C | 546.011,40 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 481.384,47 | C | 0,00 | 64.626,93 | 64.626,93 | C | 546.011,40 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 481.384,47 | C | 0,00 | 64.626,93 | 64.626,93 | C | 546.011,40 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 481.384,47 | C | 0,00 | 64.626,93 | 64.626,93 | C | 546.011,40 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 193.036,72 | C | 19.782,75 | 41.396,67 | 21.613,92 | C | 214.650,64 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 193.036,72 | C | 19.782,75 | 41.396,67 | 21.613,92 | C | 214.650,64 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 33.368,63 | C | 0,00 | 8.886,97 | 8.886,97 | C | 42.255,60 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 33.368,63 | C | 0,00 | 8.886,97 | 8.886,97 | C | 42.255,60 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 33.368,63 | C | 0,00 | 8.886,97 | 8.886,97 | C | 42.255,60 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 159.668,09 | C | 19.782,75 | 32.509,70 | 12.726,95 | C | 172.395,04 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 159.668,09 | C | 19.782,75 | 32.509,70 | 12.726,95 | C | 172.395,04 | C |